

Centro de Recuperação Humano Renascer

"Buscai e Achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará." (Jesus)

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 500/95 – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 13.740/09 – CNPJ 00.761.763/0001-55



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGAO

PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Recuperação Humano Resnascer (Casa do Caminho)

CNPJ: 00.761.763/0001-55

ENDEREÇO : Rua banco Itaú nº202, porto Novo, CEP:11667-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Lucia de Melo

CPF: 007.959.448-45

OBJETO DA PARCERIA: Ampliação em mais 10 (dez) vagas para acolhimento da população adulta em situação de vulnerabilidade social sem prejuízo das vagas existentes.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração 6202/2017 N°06 | 19/10/2020 | Outubro/2020 à Março/2020 | R\$ 96.699,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEZEMBRO | R\$ 16.116,50 | 18/12/2020 | 202.012.170.006.099 | R\$ 16.116,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 11.804,04 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 27.920,54 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 27.920,54 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 27.920,54 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

casadocaminho2014@gmail.com - www.artemarcenaria.com.br

Tel.: (12) 3887-6287 - Cels. (12) 99715-4992 - 99707-4355

Rua Banco Itaú, nº 202 – Bairro Porto Novo – CEP 11.607.010 – Caraguatatuba – SP

Centro de Recuperação Humano Renascer

"Buscai e Achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará." (Jesus)

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 500/95 – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 13.740/09 - CNPJ 00.761.763/0001-55



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Recuperação Humano Resnascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.429,45 | | R\$ 1.429,45 | R\$ 1.429,45 | |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 4.857,04 | | R\$ 4.857,04 | R\$ 4.857,04 | |
| VALE TRANSPORTE | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 4.678,96 | | R\$ 4.678,96 | R\$ 4.678,96 | |
| VESTUARIO | R\$ 2.541,58 | | R\$ 2.541,58 | R\$ 2.541,58 | |
| CESTA BASICA | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | |
| ENCARGOS | R\$ 382,80 | | R\$ 382,80 | R\$ 382,80 | |
| RESERVA TRABALHISTA | R\$ 202,41 | | R\$ 202,41 | R\$ 202,41 | |
| PAPELARIA | R\$ 319,80 | | R\$ 319,80 | R\$ 319,80 | |
| TARIFAS BANCARIAS | | | | | |
| TOTAL | R\$ 14.712,04 | | R\$ 14.712,04 | R\$ 14.712,04 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

casadocaminho2014@gmail.com - www.artemarcenaria.com.br

Tel.: (12) 3887-6287 - Cels. (12) 99715-4992 - 99707-4355

Rua Banco Itaú, nº 202 – Bairro Porto Novo – CEP 11.607.010 – Caraguatuba – SP

Assinatura

Centro de Recuperação Humano Renascer

"Buscai e Achareis. Ajuda-te, e o céu te ajudará." (Jesus)

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 500/95 – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 13.740/09 – CNPJ 00.761.763/0001-55



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 27.920,54 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 14.712,04 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ | 13.208,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 13.208,50 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba 22 de janeiro 2021

Presidente:

Maria Lucía de Melo

Membros do Conselho Fiscal:

Mercia Ofir do Nascimento

RG: 8.553.092

Natanna Soares de Oliveira

RG: 47.247.562-9

Rosa Natalina Cury

RG: 6.835.886

casadocaminho2014@gmail.com - www.artemarcenaria.com.br

Tel.: (12) 3887-6287 - Cels. (12) 99715-4992 - 99707-4355

Rua Banco Itaú, nº 202 – Bairro Porto Novo – CEP 11.607.010 – Caraguatatuba – SP